

北方光电股份有限公司
2025年第二次临时股东会
会议资料

二〇二五年八月二十五日

北方光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025年8月25日下午2:30；

网络投票时间：2025年8月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况

（二）宣读2025年第二次临时股东会会议须知

（三）推举会议监票人和计票人

（四）宣读、审议本次股东会的议案

《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司〈章程〉及相关附件的议案》

（五）股东或股东代表发言、提问

（六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决

（七）股东代表和监事点票、监票、汇总

（八）主持人宣读股东会现场表决结果

（九）与会董事签署股东会决议、股东会记录

（十）律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）主持人宣布股东会会议结束

北方光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会由公司证券管理部负责办理本次会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券管理部确认参会资格后方能进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会正常秩序。

四、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

五、公司聘请陕西岚光律师事务所律师出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

议案

关于取消监事会、变更注册资本和经营范围 暨修订公司《章程》及相关附件的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，现对公司《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订，主要内容如下：

一、取消监事会相关情况

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，废止《监事会议事规则》，并对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

二、总股本、注册资本变更相关情况

2025 年 7 月 18 日，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增的 73,966,642 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续，公司总股本由 508,760,826 股增加至 582,727,468 股，公司注册资本由人民币 508,760,826 元增加至 582,727,468 元，公司拟对《章程》中注册资本、股份总数等条款进行同步修订。

三、经营范围变更相关情况

根据公司业务发展的需要，同时结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求，对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订公司《章程》。具体经营范围变更情况如下：

变更前	变更后
公司的经营范围： 军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及	公司的经营范围： 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备的研发；显示器件制造；显示器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；计量技术服务；货物进

销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；房屋租赁；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；其他法律许可的范围。	出口；技术进出口；光学玻璃销售；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专业材料研发；稀土功能材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；贵金属冶炼；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械设备租赁；新材料技术研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：国防计量防务；检测检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）
---	--

四、公司《章程》及相关附件其他修订情况

1. 取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2. 将“股东大会”的表述修订为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；
3. 调整董事会结构，设置一名职工代表董事；
4. 调整股东会、董事会、经理层部分职权。

除上述主要修订内容，公司还根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。

公司董事会提请股东会授权经营层办理本次工商变更登记、章程备案相关的具体事项，公司经营范围及公司《章程》的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已于 2025 年 8 月 8 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。

请审议。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十五日